

Návrh rozpočtu na daný kalendářní rok a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období dvou let (v tis.Kč)

Příloha č. 2

Název PO: Základní škola Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná, příspěvková organizace

(v tis. Kč)

P.č.	Ukazatel	Skutečnost 1.-8./2025				Očekávaná skutečnost - r. 2025				Návrh rozpočtu - r. 2026			
		Hlavní činnost		Doplňková činnost		Hlavní činnost		Doplňková činnost		Hlavní činnost		Doplňková činnost	
		výnosy	náklady	výnosy	náklady	výnosy	náklady	výnosy	náklady	výnosy	náklady	výnosy	náklady
1.	Výnosy - celkem	22 430		850		35 801		1 230		34 898		1 240	
2.	Příspěvek na provoz - zřizovatel	4 542		0		7 776		0		8 786		0	
	<i>z toho mzdy neped. zam., ONIV</i>	0		0		0		0		2 609		0	
3.	Příspěvek investiční - zřizovatel	530		0		530		0		5 445		0	
4.	Přímé náklady na vzdělávání	16 261		0		25 965		0		22 877		0	
5.	Dotace z jiných rozpočtů	0		0		0		0		0		0	
6.	Zapojení fondů do výnosů	0		0		0		0		0		0	
7.	Ostatní výnosy	1 627		850		2 060		1 230		3 235		1 240	
8.	Náklady - celkem		21 851		768		40 377		1 218		34 898		1 153
9.	Opravy a udržování		973		0		1 510		0		1 450		0
10.	Nákup drobného majetku		146		0		310		0		233		0
11.	Nákup majetku DDHM		218		0		218		20		559		0
12.	Osobní náklady		227		134		623		201		14		201
13.	Energie		1 469		354		3 018		589		3 152		612
14.	Ostatní náklady		2 557		280		4 073		408		4 064		340
15.	Neped. mzdy, ONIV		0		0		0		0		2 609		0
16.	Přímé náklady na vzdělávání		16 261		0		30 625		0		22 817		0

P.č.	Ukazatel	Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2027				Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2028			
		Hlavní činnost		Doplňková činnost		Hlavní činnost		Doplňková činnost	
		výnosy	náklady	výnosy	náklady	výnosy	náklady	výnosy	náklady
1.	Výnosy - celkem	36 077		798		36 077		798	
2.	Příspěvek na provoz - zřizovatel	14 827		0		14 827		0	
	<i>z toho mzdy neped. zam., ONIV</i>	7 827		0		7 827		0	
3.	Příspěvek investiční - zřizovatel			0				0	
4.	Přímé náklady na vzdělávání	18 000		0		18 000		0	
5.	Dotace z jiných rozpočtů			0				0	
6.	Zapojení fondů do výnosů			0				0	
7.	Ostatní výnosy	3 250		798		3 250		798	
8.	Náklady - celkem		36 077		778		36 077		778
9.	Opravy a udržování		718		0		718		0
10.	Nákup drobného majetku		530		0		530		0
11.	Nákup majetku DDHM		52		0		52		0
12.	Osobní náklady		250		0		250		0
13.	Energie		2 800		297		2 800		297
14.	Ostatní náklady		5 900		481		5 900		481
15.	Neped. mzdy, ONIV		7 827		0		7 827		0
15.	Přímé náklady na vzdělávání		18 000		0		18 000		0